

特輯

世界肥料市場動向

編輯者 註：

다음 글은 Fertilizer International
No. 99. Sept. 1977에서 발췌 번역
소개하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

<窒 素>

76/77 肥料會計年度末頃 印度와 中共이 大量으로 尿素를 購入함으로써 國際市場에서의 尿素價格은 8월에 들어 또다시 오르기 始作했다.

여기에다 에짚트가 지난 年初 单肥 (Straight nitrogen) 를 大量으로 購買한데 뒤이어 다시금 엄청난 量의 尿素를 購入함으로써 이러한 價格上昇勢에 度를 더해줬을뿐만 아니라 이밖에도 북아프리카의 몇몇 主要國 및 파키스탄등이 앞으로 尿素를 大量으로 購入할 것으로 豫想되어 이러한 價格上昇勢에 더욱 큰 影響을 줄 것으로 보인다.

76/77 肥料會計年度下半期 美国이 尿素를 大量 購買함으로써 일어났던 尿素價格上昇圧力은 곧 완화되었으나 需要에 비해 그 供給展

望이 不安해짐에 따라 尿素價格은 다시금 그 最高價格水準에 까지 이를 것으로 보인다. 이와같이 今年들어 美國의 질소肥料市場에서 價格이 強勢를 보이고 있는 現象은 매우 例外的인 것으로 이는 주로 지난 겨울 암모니아生産이 급격하게 減少했던 것에 基因한다.

그러나 美國內 및 美國 주변國家에서 새로이 工場이 建設됨에 따라 以後에는 상술한 바와 같은 尿素肥料供給不足은 解消될 것으로 보인다.

지금까지 印度의 尿素購買는 160 만 ton 가량의 76/77 肥料會計年度의 計劃分을 수입해 왔다. 그러나 印度는 公公부문의 工場을 재조정함으로써 대규모의 재고축적이 可能하며 이러한 상황은 今年末까지 持續될 것으로 보인다. 폴란드가 포장된 尿素를 F.O.B 價格 122.50 「달러」에 印度에 판매함으로써 다시금 東歐는 印度의 尿素購入에 相当部分을 차지하게 되었다.

이밖에 다른 地域으로부터 bulk 尿素가 ton 당 127 「달러」 내지 132 「달러」 수준에서 印度에 판매되었으며 西歐 및 北美 中東등이 상당량을 印度에 판매하고 있다. 그러나 무엇보다도 注目할만 한것은 印度네시아가 16 만톤을 販賣한 反面 日本은 아직까지 하나도 팔지 못했다는 것일 것이다.

— Bob Adams 記者 —

< 硫 黃 >

세계의 유황시장은 그 需要가 增加하고 去來가 활발히 進行돼 왔음에도 불구하고 安정적인 狀態를 維持해 왔다.

그러나 1978年度分에 대한 協商이 開始되자 유황 供給者들이 價格引上을 획책하는 움직임을 보임으로써 몇가지 주목할만한 발전을 보이고 있다. 유황價格은 지난 2년동안 需給의 不均衡으로 침체상태를 보여왔고 이의 餘波로 작년 유황가격은 상당한 下落 狀態를 보였었다. 그러나 이제 유황공급자들은 1978년에는 高價格狀況을 다시금 누려보고자 하고 있다.

지금까지 供給者들은 物量的으로는 풍부한 공급수준을 계속 유지해 왔으나 價格面으로는 만족할만한 상황을 이룩하지 못했었다. 이와같이 유황이 물량적으로 풍부하게 공급될 수 있었던 사정은 部分的으로는 지난 2년동안 大規模生産工場들의 재고누적에 따른 것이었다. 그러나 이 재고는 금년도 전반기에 대체로 감소되었던 바 이중 캐나다 및 폴란드의 유황공장의 재고감소가 주목할 만한 것이었다.

1977年度前半期 주요공급자들의 去來는 대체로 上昇하였다. 프랑스 南西部에 위치한 Lacq 에 大規模유황공장 SNEA(P)는 1977年度 전반기 92만 2천톤을 수출함으로써 1976년 同期에 비해 볼때 35%의 증가를 보였다. 캐나다의 Vancouver 항을 통해 船積된 것만 해도 1976년도 同期에 비해 74%가 증가한 總 155만 9천톤에 이르렀다.

유행에 대한 주문이 다시금 쇠퇴함에 따라 今年末에는 유행價格이 上昇할 것으로 보이는 바 현재의 긴박한 공급실정에 비추어 재고수준도 정상상태로 감소될 것이다. 1980年度경에는 西歐의 肥料供給이 거의 1백만톤수준에 이르러 수요를 약간 초과할 것으로 보이나 이 정도로는 지역적으로 부족한 量을 充足시키기에는 부족한 것으로 그에 따라 유행가격은 지난 74년에 경험했던 누적적인 상승과정을 다시금 示顯할 것으로 보인다.

현재까지 주요 유행수요지역에서 유행가격수준은 별 변동을 보이고 있지 않다. 북구의 액체유행가격은 톤당 50내지 60달러의 안정상태를 지속해 왔으며 고체유행도 C & F가격 톤당 52내지 60달러에 유지 되었었다. 반면 중동지역에서는 屯當 52 내지 60달러 水準, 아시아 太平洋地域에서는 C & F價格으로 ton 당 47 내지 59 달러를 堅持해 왔다.

<加里>

76/77 肥料會計年度の 世界 加里總生産量은 75/76 肥料會計年度の 2,340만 ton에서 2,460만 ton으로 增加할 것으로 보인다.

이 增加分中 相当部分은 東歐諸國의 肥料産業 長期擴張計劃이 무리없이 進行됨에 따른 것이긴 하지만 한편으로는 이러한 가리生産의 增加는 캐나다나 西獨을 비롯한 主要 西歐 가리生産國이 來년에는 가리生産을 약간 增大시킬 것이라는 것을 나타내는 한 암시라 할 수 있다.

美国에서 傳統的으로 肥料需要가 한산한 時期에도 含量이 좀 떨어진 (Coarse / granular grade) 가리에 대한 需要는 계속 強勢를 보임으로써 이러한 種類의 가리價格은 약간 오름세를 보이고 있다. 東歐에서 生産된 이러한 類의 가리가 美国市場에 쏟아져 들어옴으로써 美国 가리市場의 一時的인 混雜이 예상되었으나 이러한 現象은 現在에는 사라진 듯이 보이며 오히려 실제 가리供給은 아직도 달리고 있는 實情이다.

브라질에서는 標準含量(Standard)의 가리는 東歐産이 大量 導入됨으로써 오히려 價格引下壓力을 받는 반면 含量이 떨어지는 (Coarse / granular grade) 가리는 오히려 上昇壓力을 받고 있는 실정이다.

標準含量(Standard) 가리에 대한 캐나다의 輸出價格은 F.O.B 價格으로 50 내지 55 달러水準에 있다. 캐나다의 Canpotex는 스칸디나비아 반도의 2개국과 輸出契約을 맺었던바 契約 價格은 인접국가들과의 競争에 따라 C.I.F 價格으로 65 달러에 맺어진 것으로 보인다.

인도의 MMTC는 KCI 45,000 ton에 대해 F.O.B 價格으로 52.50 달러 내지 58 달러의 범위에서 캐나다에 낙찰했으며 방글라데쉬에 대한 30,000ton의 포장된 KCI에 대해서는 싱가포르를 경유 F.O.B 價格으로 60 달러에 낙찰되었다.

한국과 대만은 總 20만 ton에 이르는 標準含量의 (Standard grade) KCI에 대한 입찰을 실시할 것으로 보이며 인도의

MMTC도 CIDA로부터 얻은 자금으로써 20만 ton의 KCI에 대한 입찰을 빠른 時日안에 實施할 것으로 보인다.

東歐諸국은 새로운 市場을 開拓하기 위해서 F.O.B 價格으로 35 달러에 덤핑행위를 해 왔던바 그에 따라 市場에서의 가리판매 競争은 격화될 것으로 보인다.

- Jane Spooner -

< 磷 酸 >

지난 2個月동안 相對的으로 安定勢를 維持해 왔던 인산비료價格은 지난 4주간 명백한 상승세를 보였다. 主宗生産物인 diammonium Phosphate의 價格은 F.O.B 價格으로 ton 당 135 달러수준에서 140 내지 145 달러수준으로 상승했다.

이러한 價格上昇은 最近 브라질에 대한 입찰 및 供給過程에서 드러난 磷二安 (diammonium Phosphate)의 供給不足에 基因한다 triple Superphosphate에 대한 價格도 上昇하여 美國의 生産業者들은 即時 船積分에 대해 ton 당 100 달러 내지 150 달러의 범위에서 價格을 매기고 있으며 이밖에도 북아프리카에 대한 수출분에 대해서는 톤당 120 달러까지 見積되고 있는 實情이다.

Phosphate에 대한 需要가 增加한 것은 지난 2/4分期中 인산石 (Phosphate rock)의 판매양상을 그대로 따른 것으로 2/4分期中 Phosphate rock의 판매량은 지난 1/4分期 販賣量에 비해 10%가 增加했다.

미국에 대한 Phosphate rock의 販賣量은 무려 350만 ton에 달해 지난 1975년 2/4분기以來 최고수준을 기록했으며 아울러 지난 9개월 동안 반전된 인산石의 수요증가추세를 계속 유지시켜 왔다.

인산石의 主要輸出國으로서는 Morocco를 들수 있으며 지난 2/4分期中 모로코의 인산石 수출은 거의 4백만 ton에 달했으며 이러한 販賣增加와 더불어 西歐의 主要市場에서 행해진 價格의 上昇調整결과 보도코는 인산石의 輸出에 따른 커다란 이익을 보았다. 기타의 輸出國들은 별로 販賣量의 增加를 보지 못했던바 토고 (Togo)와 세네갈 (Senegal)은 輸出이 增加했던 1/4分期 이래 오히려 감소추세를 보였고 튀니지아 (Tunisia)만이 지난 分期中 약간의 증가를 보였을 뿐이다. 그러나 1976년 2/4분기에 비해 볼때 이들 국가들의 輸出은 대체로 增加하여 평균적으로 약 27%의 增加를 보였다.

지난 7월 이란이 實施한 diammonium Phosphate에 대한 재입찰에서는 원래 입찰에서의 價格水準과 별다른 차이를 보이지 못하였다. 다만 Agrico가 제시했던 입찰가격중 最低價格이 ton당 5달러정도 상승되어 포장된 磷二安 10,000톤분에 대해 O & F가격으로 톤당 175.85달러로 제시되었었다.

追加購入 10,000ton 당에 대해서는 미쓰비시社가 ton당 183달러에 提供하였으며 나머지 20,000ton에 대해서는 폴란드가 184달러에 提供하였다. 리비아가 실시한 DAP의 입찰과정에서는

C & F 價格으로 ton 당 177 달러에 입찰했던 루마니아와 포장된 DAP 톤당 C & F 價格으로 190 내지 195 달러 사이에 입찰했던 Unifert 에 낙찰될 것으로 보인다.

인도의 MMTC 가 실시한 bulk MAP 에 대한 입찰은 6 個社가 참여하였던 바 이 중 최저 입찰가격은 IMC 社가 제시한 F.O.B 價格으로 ton 당 132 달러였다. 그러나 MMTC 는 bulk MAP 톤당 138 달러에 제시한 Morocco 의 OCP 社에 낙찰했다.

DAP 의 價格上昇率에는 미치지 못했으나 triple Superphosphate 의 價格도 上昇하였으며 이에 대한 購買입찰도 잇달아 있었다. 즉 버마의 재입찰 및 터키의 구입에 뒤이어 인도네시아가 지난 8월 1 일 3 만 내지 4 만 톤에 대한 制限購買입찰이 있었다.

이 입찰에서 가장 낮은 價格은 Agrico 가 提示했던 F.O.B 價格 99 달러였다고 한다. 또한 지난 8월 4 일 발표된 바에 의하면 5 만 ton 의 TSP 를 包含해서 에리트레아가 實施했던 입찰과정에서는 最低 입찰가격이 C & F 價格으로 130 달러에도 미치지 못했으나 낙찰가격은 대략 135 달러水準에서 成立되었다고 한다.

肥料需要가 閑散한 時期에도 이들 肥料價格은 상당히 強勢를 보였으며 이러한 現象은 앞으로도 계속될 것으로 보인다.